

Protokoll fra styremøte nr. 5/2023

28. august 2023 kl. 18:00-20:30

Møtet ble avholdt på samfunnshuset. Møterom Voksen, 2. etasje.

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Terje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Astrid Seeberg

Saksliste

35/23 Godkjenning av innkalling

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.

36/23 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble foreslått godkjent.

Vedtak: Saksliste godkjent med tre nye saker til eventuelt. Enstemmig.

37/23 Godkjenning av styreprotokoll 4/2023

Protokoll var tidligere utsendt.

Vedtak: Styreprotokoll 4/2023 godkjennes. Enstemmig.

38/23 Status økonomi - oppfølging

Daglig leder orienterte om samfunnshusets økonomi per 30. juni 2023. Status er tilnærmet balanse for første halvår 2023. Styret diskuterte den økonomiske stillingen og anser at årets budsjett vil bli holdt som estimert. De enkelte poster følges opp av daglig leder.

Vedtak: Saken tas til etterretning. Enstemmig.

39/23 Strategisk utviklingsplan - oppfølging

Styreleder orienterte. Det er ikke kommet svar på vårt brev til bydel Vestre Aker fra før sommeren om mulig samarbeid om utbygging av parkeringstomten. Styret diskuterte den videre oppfølgingen. Styret ba om at styreleder kontaktet bydelsdirektøren for et møte i saken. Styreleder orienterte videre om plan for samarbeid med Deichmanske bibliotek på Røa mtp. mulig utvidelse av deres lokaler i fm. en eventuell utbygging. Styreleder og daglig leder skal ha møte med den nye biblioteksjefen 29. august for å diskutere samarbeid framover. Her vil utbyggingsplanene bli tatt opp. Styret tilsluttet seg planen.

Vedtak: Styreleder følger opp disse initiativene. Terje Bjøro og Anne Bjørnebye Vik deltar på eventuelt møte med bydelsdirektøren. Enstemmig.

40/23 Henvendelse bydel VA om nye lokaler

Saken ble drøftet under forrige sak – 39/23.

41/23 Investerings- og vedlikeholdsplan 2023-2028

Daglig leder orienterte om status. Det er ingen endringer i forhold til planen som ble vedtatt av årsmøtet. Ettersom rentenivået i markedet har endret seg betydelig det siste året, ba styret daglig leder utarbeide en likviditetsoversikt med antatte inntekter og utgifter for den neste 10-års perioden. Dette for at styret skal kunne prioritere videre tiltak innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Vedtak: Saken tas til orientering. Daglig leder utarbeider en likviditetsoversikt for neste 10-årsperiode som økonomisk styringsverktøy for styret. Enstemmig.

42/23 Driftssaker

a) Samarbeid Røa Tor Næring/Røa Torg Drift

Det er fremdeles ikke kommet avklaringer Bymiljøetaten vedrørende alternativ opparbeiding av sykkelsti.

Vedtak: Sakene tas til orientering. Enstemmig.

b) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. utleid. Selskaps- og møtelokaler er nå nesten på samme utleienivå som før pandemien. Høstens utleieaktivitet ser ut til å bli noe høyere.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Søknader om medlemskap

Ingen nye søknader innkommet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Ny strømvartale for SHV

Daglig leder orienterte om innkomne tilbud om ny avtale. Det er innkommet tilbud fra to (2) leverandører. Styret ba om en avklaring av det ene tilbudet og delegerte videre oppfølging av saken til styrets nestleder og daglig leder – i samarbeid med styreleder.

Vedtak: Videre oppfølging ivaretas av nestleder og daglig leder i samarbeid med styreleder. Enstemmig.

e) Rapportering økonomi – 17. mai arrangement

Terje Bjøro framla regnskapet som skal oversendes bydel Vestre Aker sammen med rapport for tiltaket. Brutto kostnad for tiltaket ble kr. 75 000,-, medregnet et forespeilet men ikke forpliktet bidrag til Huseby skoles musikkorps på kr 5 000. SHVs økonomiske garanti var på kr. 100 000,-. Bydelen ga kr. 30 000,- som tilskudd til arrangementet. SHVs endelige kostnad var dermed kr. 45 000,-.

Vedtak: Huseby skoles musikkorps tilbys kr. 5 000,- som honorar for sin deltakelse på arrangementet. Enstemmig.

f) Andre driftssaker

Det var ingen andre driftssaker til behandling.

43/23 Eventuelt

a) Status øvingshotellet

Øvingsromansvarlig og daglig leder orienterte.

Vedtak: Saken tatt til orientering. Enstemmig.

b) Orientering fra Jubileumskomiteen

Styreleder orienterte om foreløpige planer for arrangementet. Jubileumsbok/skrift er i rute. Komiteen vil framlegge utkast til program for jubileumsfeiringen og foreløpig budsjett på et senere styremøte i 2023.08.31

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

c) Orientering om Kunstkomiteen

Styreleder orienterte om mulige planer for salgsutstillinger med lokale kunstnere. Styret diskuterte saken kort. Kunstkomiteen vil legge fram et konkret forslag til aktivitet på et senere styremøte.

Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.

d) Andre saker

Det ble stilt spørsmål om husets oppslagstavle i inngangspartiet. Daglig leder orienterte om bruken av denne.

Referent: Robert Rustad

Per Manniche

Seje Bjørn
Annemette Vik

[Signature]

[Signature]